

UCHWAŁA NR..... RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2012 – 2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), **uchwała się , co następuje:**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skwierzyna na lata 2012 – 2026 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, oraz sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowi **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:

- 1) programy, projekty i zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3;
- 2) programy i projekty na pozostałe zadania gminy .
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1.Upoważnia się Burmistrza Skwierzyny do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1 i 2

2. Upoważnia się Burmistrza Skwierzyny do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2012 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Rucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr

z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydki bieżące razem	Wydki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]*[1.2]						[2.1]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.2]							
Przewidywane wykonanie 2011	38 457 001,01	37 396 460,43	1 473 547,36	1 060 540,58	201 800,00	0,00	40 057 001,01	34 672 657,59	33 966 329,78	237 944,00	0,00	0,00	706 327,81	0,00	
2012	39 244 583,13	38 144 656,83	1 041 194,54	1 099 926,30	106 000,00	980 070,30	41 547 391,13	36 400 193,72	35 500 193,72	377 671,32	0,00	127 237,91	900 000,00	0,00	
2013	45 174 038,00	39 815 563,00	24 000,00	5 358 475,00	1 358 475,00	3 895 875,00	41 914 038,00	33 755 038,00	32 262 038,00	353 951,32	0,00	127 253,86	1 493 000,00	0,00	
2014	40 926 489,00	39 704 383,00	0,00	1 222 106,00	1 222 106,00	1 200 000,00	38 226 489,00	34 310 489,00	33 122 489,00	335 624,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	
2015	41 472 517,00	40 366 191,00	0,00	1 106 326,00	1 106 326,00	1 000 000,00	38 772 517,00	34 906 517,00	33 946 517,00	31 056,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	
2016	41 659 855,00	40 658 053,00	0,00	1 001 802,00	1 001 802,00	0,00	38 959 855,00	35 142 855,00	34 312 855,00	31 056,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	
2017	42 413 300,00	41 506 071,00	0,00	907 229,00	907 229,00	0,00	40 012 526,00	36 244 526,00	35 510 026,00	31 056,00	0,00	0,00	734 500,00	0,00	
2018	43 225 710,00	42 403 511,00	0,00	822 199,00	822 199,00	0,00	40 805 710,00	37 087 710,00	36 567 710,00	29 392,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	
2019	44 114 869,00	43 369 655,00	0,00	745 214,00	745 214,00	0,00	42 008 465,00	36 939 465,00	36 709 465,00	26 064,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
2020	44 450 652,00	43 774 984,00	0,00	675 668,00	675 668,00	0,00	42 344 248,00	36 825 248,00	36 655 248,00	26 064,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
2021	42 955 349,00	42 342 520,00	0,00	612 829,00	612 829,00	0,00	42 955 349,00	37 305 349,00	37 305 349,00	18 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	43 324 256,00	42 768 220,00	0,00	556 036,00	556 036,00	0,00	43 324 256,00	37 474 256,00	37 474 256,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 753 488,00	43 248 790,00	0,00	504 698,00	504 698,00	0,00	43 753 488,00	37 753 488,00	37 753 488,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	44 237 192,00	43 778 911,00	0,00	458 281,00	458 281,00	0,00	44 237 192,00	38 037 192,00	38 037 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 585 533,00	44 169 230,00	0,00	416 303,00	416 303,00	0,00	44 585 533,00	38 185 533,00	38 185 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 944 331,00	44 566 000,00	0,00	378 331,00	378 331,00	0,00	44 944 331,00	38 444 331,00	38 444 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Przewidywane wykonanie 2011	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	18 090 774,00	0,00	0,00	47,04%	47,04%	6,60%	6,60%
2012	2 607 192,00	2 607 192,00	0,00	0,00	20 393 582,00	0,00	722 000,00	51,97%	50,13%	7,61%	7,61%
2013	3 260 000,00	3 260 000,00	722 000,00	0,00	13 033 582,00	0,00	0,00	28,85%	28,85%	8,00%	6,40%
2014	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	10 533 582,00	0,00	0,00	25,74%	25,74%	7,42%	7,42%
2015	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	8 033 582,00	0,00	0,00	19,37%	19,37%	6,59%	6,59%
2016	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 533 582,00	0,00	0,00	13,28%	13,28%	6,56%	6,56%
2017	2 400 774,00	2 400 774,00	0,00	0,00	3 732 808,00	0,00	0,00	8,80%	8,80%	5,73%	5,73%
2018	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	2 212 808,00	0,00	0,00	5,12%	5,12%	5,67%	5,67%
2019	2 106 404,00	2 106 404,00	0,00	0,00	1 106 404,00	0,00	0,00	2,51%	2,51%	4,83%	4,83%
2020	2 106 404,00	2 106 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,80%	4,80%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 329 197,24	0,00	5 193 491,77
	- wydatki bieżące					390 197,24	0,00	254 491,77
1.[b]	UE\ROZWÓJ i upowszechnianie integracji	2008	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	390 197,24	0,00	254 491,77
	- wydatki majątkowe					4 939 000,00	0,00	4 939 000,00
1.[m]	UE\PO RYBY\Przebudowa nadbrzeża Warty	2012	2013		SKWIERZYNA	400 000,00	0,00	400 000,00
2.[m]	UE\PROW\Modernizacja targowiska Mój Rynek	2012	2013		SKWIERZYNA	550 000,00	0,00	550 000,00
3.[m]	UE\PROW\Termomodernizacja budynków ZE	2012	2013		SKWIERZYNA	3 989 000,00	0,00	3 989 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 207 237,91	3 986 253,86	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					127 237,91	127 253,86	0,00	0,00
1.[b]	UE\Rozwój i upowszechnianie integracji	2008	2013			127 237,91	127 253,86		
	- wydatki majątkowe					1 080 000,00	3 859 000,00	0,00	0,00
1.[m]	UE\PO RYBY\Przebudowa nadbrzeża Warty	2012	2013			55 000,00	345 000,00		
2.[m]	UE\PROW\Modernizacja targowiska Mój Rynek	2012	2013			25 000,00	525 000,00		
3.[m]	UE\PROW\Termomodernizacja budynków ZE	2012	2013			1 000 000,00	2 989 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					28 406 100,00	0,00	21 299 000,00
	- wydatki bieżące					675 000,00	0,00	675 000,00
1.[b]	Modernizacja biblioteki	2012	2013		SKWIERZYNA	675 000,00	0,00	675 000,00
	- wydatki majątkowe					27 731 100,00	0,00	20 624 000,00
1.[m]	Budowa dróg gminnych - rozbudowa dróg	2010	2026		Urząd Miejski w Skwierzynie	20 768 100,00	0,00	13 891 000,00
2.[m]	Budowa hali sportowej	2012	2014		SKWIERZYNA	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
3.[m]	Modernizacja biblioteki	2012	2013		SKWIERZYNA	25 000,00	0,00	25 000,00
4.[m]	Rekultywacja wysypiska	2009	2015		SKWIERZYNA	938 000,00	0,00	708 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 545 000,00	4 875 000,00	3 741 000,00	994 000,00
	- wydatki bieżące					100 000,00	575 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Modernizacja biblioteki	2012	2013			100 000,00	575 000,00		
	- wydatki majątkowe					3 445 000,00	4 300 000,00	3 741 000,00	994 000,00
1.[m]	Budowa dróg gminnych - rozbudowa dróg	2010	2026			2 715 000,00	1 045 000,00	1 011 000,00	976 000,00
2.[m]	Budowa hali sportowej	2012	2014			500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	
3.[m]	Modernizacja biblioteki	2012	2013			0,00	25 000,00		
4.[m]	Rekultywacja wysypiska	2009	2015			230 000,00	230 000,00	230 000,00	18 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	UEIRozwój i upowszechnianie integracji	2008	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	UEIPO RYBYPrzebudowa nadbrzeża Warty	2012	2013						
2.[m]	UEIPROWModernizacja targowiska Mój Rynek	2012	2013						
3.[m]	UEIPROWTermomodernizacja budynków ZE	2012	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				773 000,00	740 000,00	706 000,00	673 000,00	639 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Modernizacja biblioteki	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				773 000,00	740 000,00	706 000,00	673 000,00	639 000,00
1.[m]	Budowa dróg gminnych - rozbudowa dróg	2010	2026		773 000,00	740 000,00	706 000,00	673 000,00	639 000,00
2.[m]	Budowa hali sportowej	2012	2014						
3.[m]	Modernizacja biblioteki	2012	2013						
4.[m]	Rekultywacja wysypiska	2009	2015						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027			
		od	do						
	Razem				236 000,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
1.[b]	Modernizacja biblioteki	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				236 000,00	0,00			
1.[m]	Budowa dróg gminnych - rozbudowa dróg	2010	2026		236 000,00				
2.[m]	Budowa hali sportowej	2012	2014						
3.[m]	Modernizacja biblioteki	2012	2013						
4.[m]	Rekultywacja wysypiska	2009	2015						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 682 738,03	160 738,03	1 280 756,64
	- wydatki bieżące					2 682 738,03	160 738,03	1 280 756,64
1.[b]	Lokalna Grupa Działania	2011	2013		SKWIERZYNA	40 738,03	40 738,03	27 158,64
2.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chrobrego 39	2011	2021		SKWIERZYNA	120 000,00	120 000,00	114 921,00
3.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mostowa	2008	2013		SKWIERZYNA	140 000,00	0,00	33 208,00
4.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego	2008	2023		SKWIERZYNA	250 000,00	0,00	191 757,00
5.[b]	ZWIK	2008	2014		SKWIERZYNA	2 132 000,00	0,00	913 712,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					377 671,32	353 951,32	335 624,00	31 056,00
	- wydatki bieżące					377 671,32	353 951,32	335 624,00	31 056,00
1.[b]	Lokalna Grupa Działania	2011	2013			13 579,32	13 579,32		
2.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chrobrego 39	2011	2021			12 204,00	12 204,00	12 204,00	12 204,00
3.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mostowa	2008	2013			28 464,00	4 744,00		
4.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego	2008	2023			18 852,00	18 852,00	18 852,00	18 852,00
5.[b]	ZWiK	2008	2014			304 572,00	304 572,00	304 568,00	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				31 056,00	31 056,00	29 392,00	26 064,00	26 064,00
	- wydatki bieżące				31 056,00	31 056,00	29 392,00	26 064,00	26 064,00
1.[b]	Lokalna Grupa Działania	2011	2013						
2.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chrobrego 39	2011	2021		12 204,00	12 204,00	12 204,00	12 204,00	12 204,00
3.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mostowa	2008	2013						
4.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego	2008	2023		18 852,00	18 852,00	17 188,00	13 860,00	13 860,00
5.[b]	ZWiK	2008	2014						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				18 945,00	13 860,00	6 017,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				18 945,00	13 860,00	6 017,00	0,00	0,00
1.[b]	Lokalna Grupa Działania	2011	2013						
2.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chrobrego 39	2011	2021		5 085,00				
3.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mostowa	2008	2013						
4.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego	2008	2023		13 860,00	13 860,00	6 017,00		
5.[b]	ZWiK	2008	2014						

Załącznik Nr 3 do

Uchwały Rady Miejskiej z dn.

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2012-2026

Dochody

- ✓ - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – przyjęto wg stanu na 2011 rok, ze wzrostem o stopień inflacji każdego roku,
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przyjęto wg stanu na 2010 rok, jako kwota malejąca o 2 % do 2013 roku, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- ✓ Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych przyjęto na poziomie 2011 roku w kwocie 5.000 zł,
- ✓ Wpływy z dzierżaw terenu oraz czynszów przyjęto wg stanu na 2011 rok ze wzrostem co 3 lata o 5 % .
- ✓ Wpływy ze sprzedaży mienia przyjęto średnią kwotę wyjściową 200.000 zł.
- ✓ Wpływy z opłaty planistycznej – od daty wejścia w życie uchwalonego w 2010 roku, planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna . Burmistrz będzie zobowiązany pobrać jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości gruntu, przyjęto kwotę 10.000 zł, co roku.
- ✓ Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie danych historycznych ze wzrostem ok. 5 % rocznie
- ✓ Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych przyjęto na podstawie podpisanych już umów oraz złożonych wniosków na dofinansowanie nowych zadań.

Wydatki:

- ✓ Wydatki majątkowe – zadania i kwoty wydatków na poszczególne zadania ujęto na podstawie kalkulacji szacunkowych.
- ✓ Wydatki na realizację projektów unijnych przyjęto na podstawie podpisanych już umów oraz złożonych wniosków na dofinansowanie nowych zadań.

- ✓ Oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, opieka nad bezdomnymi zwierzętami , gospodarka odpadami przyjęto na podstawie danych historycznych oraz założono wzrost o 2 %.
- ✓ Opracowania geodezyjne, księgi wieczyste i opłaty notarialne, wyceny, decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia przyjęto wg wykonania roku 2011r ze wzrostem o 1 % ,
- ✓ Wydatki na energię elektryczną przyjęto wg wykonania 2011 roku,
- ✓ Konserwacja oświetlenia drogowego przyjęto koszt konserwacji z 2011 r. założono wzrost punktów do konserwacji o 50 sztuk.
- ✓ W wydatkach na Pomoc społeczną założono- wzrost na wynagrodzeniach co roku o 1 %, przyjęto zatrudnienie na poziomie 2011 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2012 roku, w zakresie rodziny zastępczej. W wydatkach rzeczowych przyjęto wzrost w poszczególnych latach o 2 %. Uwzględniono 20 % udział gminy w zadaniach z udziałem dotacji celowych.
- ✓ Wydatki na funkcjonowanie jst
 1. Wynagrodzenia w urzędzie utrzymano na poziomie 2011 roku z uwzględnieniem odszkodowań , odpraw i nagród jubileuszowych przypadających w poszczególnych latach. Stan zatrudnienia przyjęto z 2011 roku
 2. zakup materiałów i wyposażenia – założono stały poziom wydatków do roku 2014 na poziomie roku 2011, natomiast 2015-2026 założono wzrost o 2 %
 3. zakup usług pozostałych- przyjęto na poziomie 2011 roku , podwyższono od 2012 roku, o zleczone usługowe sprzątanie ratusza
 4. dokształcanie pracowników – przyjęto połowę kwoty z 2010 roku,
 5. podróże służbowe krajowe –przyjęto na poziomie 2011 roku, do roku 2020 , od 2021-2026 wzrost kwoty o 2.000 zł, w stosunku do 2020 roku,
 6. szkolenia pracowników – przyjęto stały poziom wydatków z 2011 roku, założono dopiero wzrost od 2014 roku o kwotę 2.000 zł,
 7. wydatki Rady Miejskiej przyjęto 1% wzrost w latach w stosunku do wykonania 2011 roku, na lata 2012-2015 oraz 2 % w latach 2016 – 2026.
- ✓ Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – przyjęto w oświacie i wychowaniu na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku z uwzględnieniem 7 % wzrostu wynagrodzeń od września 2011 roku, 3,8 %

od września 2012 roku oraz założono wzrost wynagrodzeń o ,3 % w każdym roku , do kalkulacji przyjęto liczbę etatów z 2011 roku.

- ✓ Rozchody budżetu przyjęto z harmonogramów spłat rat kredytów z uchwał Rady Miejskiej.
- ✓ Wydatki na obsługę długu wyliczono na podstawie stawek wynikających z podpisanych umów z bankami oraz kalkulatora odsetkowego.